

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Impression Dahongpao Co., Ltd.
印象大紅袍股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2695)

審計委員會組成變動

印象大紅袍股份有限公司(「本公司」)，董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司審計委員會(「審計委員會」)的組成變動如下，自2026年2月6日起生效：

劉用銓先生，獨立非執行董事，自審計委員會主席調任為審計委員會成員。

鄭豐先生，非執行董事，不再擔任審計委員會成員。

陳子傑先生，獨立非執行董事，自審計委員會成員調任為審計委員會主席。

許周妹女士，非執行董事，委任為審計委員會成員。

承董事會命
印象大紅袍股份有限公司
主席兼非執行董事
衷柏夷先生

香港，二零二六年二月六日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事鄭彬先生；(ii)非執行董事衷柏夷先生、肖建紅女士、鄭豐先生及許周妹女士；及(iii)獨立非執行董事何書奇先生、劉用銓先生及陳子傑先生。